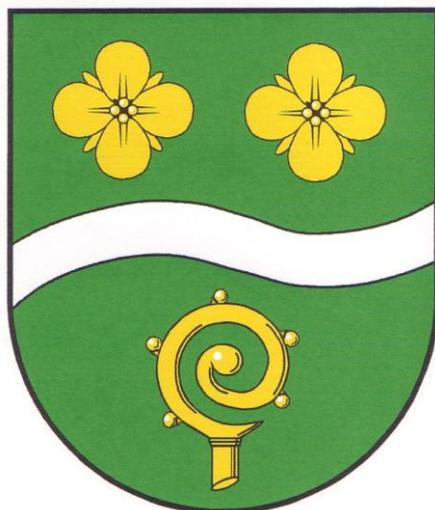


Gemeinde Krumbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	14
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	16
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	17
6.	Übersicht über die gebildeten Budgets	18
7.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	19
8.	Übersicht über die der Finanzlage	20
9.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	21
10.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
12.	Darstellung der erheblichen Investitionen	24
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25
14.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
15.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	27
16.	Kostenrechnende Einrichtungen	28
17.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.Dezember	29
18.	Investitionsübersicht	30
19.	Übersicht umgesetzte Maßnahmen d. Haushaltskonsolidierung	31
20.	Übersicht noch nicht umgesetzter Maßnahmen d. Haushaltskonsolidierung	32
21.	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. Verbände	33
22.	Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	34
23.	Angabe zur Ausschöpfung der Steuerquellen	35
24.	Ergebnis- und Finanzplan	36
25.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	45
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan	47
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180
28.	Stellenplan	184
29.	Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse der Feuerwehr	187



Haushaltssatzung der Gemeinde Krumbek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 974.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.016.800 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 42.500 EUR |
| | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1
Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³ | 0 EUR |
| 2. | Im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 932.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 934.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 49.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 72.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 10.600 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,32 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Abweichend von Absatz 1 werden die Erträge und Aufwendungen der nachstehend aufgeführten Teilpläne (= Produkte) jeweils zu einem Budget verbunden:
 - a. Gemeindeorgane (11100), Amt I-Amt für zentrale Aufgaben (11110) und Abteilung II.1 – Steuern und Abgaben (11121).
 - b. Grundschulen (21100), Gymnasien (21700), Gemeinschaftsschulen (21820), Förderschulen (22100) und Schülerbeförderung (24100).
 - c. Fahrbücherei (27200), Heimat und sonstige Kulturpflege (28100) und Naturschutz- und Landschaftspflege (55400).
 - d. Park- und Gartenanlagen (55100) und Spielplätze (55110).
 - e. Gemeindestraßen (54100), Straßenbeleuchtung (54110), Brückenbauten (54120) und Straßenreinigung (54500).
- (3) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (4) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Gemeinde Krumbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Krumbek

(Brigitte Vöge-Lesky - Bürgermeisterin)

Vorbericht



zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Krummbek

Strukturdaten

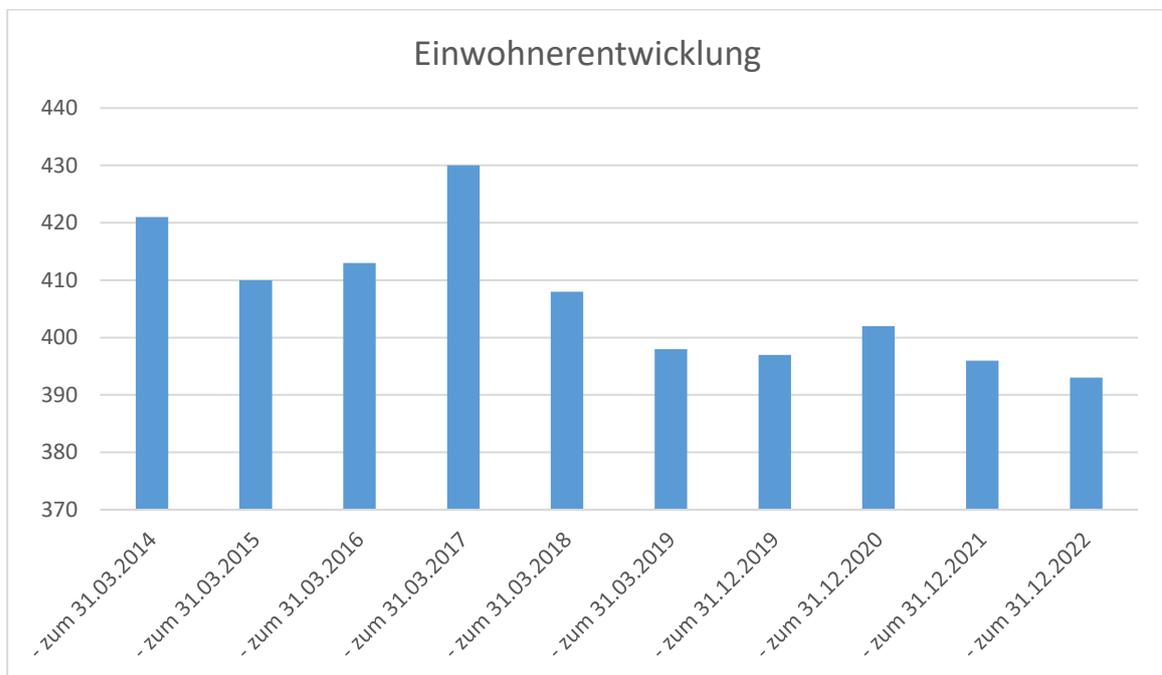
Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße:

547,74 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.03.2014	421
- zum 31.03.2015	410
- zum 31.03.2016	413
- zum 31.03.2017	430
- zum 31.03.2018	408
- zum 31.03.2019	398
- zum 31.12.2019	397
- zum 31.12.2020	402
- zum 31.12.2021	396
- zum 31.12.2022	393



Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

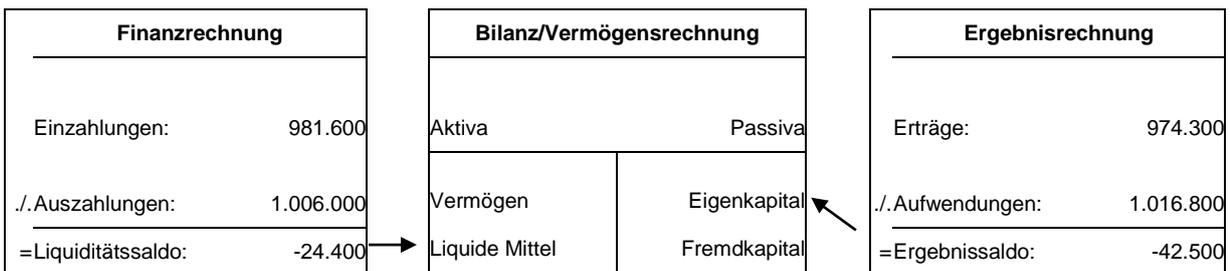
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge			974.300	980.400	1.000.000	1.013.000
Aufwendungen			1.016.800	1.012.400	1.024.600	1.045.600
Saldo			-42.500	-32.000	-24.600	-32.600

Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen			981.600	946.700	966.300	979.300
Auszahlungen			1.006.000	954.800	967.200	988.400
Saldo			-24.400	-8.100	-900	-9.100

Die Drei-Komponenten-Rechnung



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Steuern			567.300	580.000	590.900	600.000
Gebühren u.ä. Entgelte			79.500	79.500	79.500	79.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen			306.300	307.700	316.400	320.300
Sonstige Erträge			21.200	13.200	13.200	13.200
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit			974.300	980.400	1.000.000	1.013.000
Personalaufwand			13.700	14.200	14.700	15.200
Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.			115.600	96.100	96.100	96.100
Transferaufwendungen			610.900	624.900	639.300	654.300
Abschreibungen			82.800	82.800	82.800	82.800
Sonstige Aufwendungen			189.800	189.800	187.600	189.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.013.100	1.008.100	1.020.800	1.038.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-38.800	-27.700	-20.800	-25.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.700	4.300	3.800	7.100
Finanzergebnis			-3.700	-4.300	-3.800	-7.100
Ordentliches Ergebnis			-42.500	-32.000	-24.600	-32.600
Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
Gesamtergebnis			-42.500	-32.000	-24.600	-32.600

Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	380	380	380
Grundsteuer B	380	425	425
Gewerbesteuer	380	380	380

Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	20.189,07	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Grundsteuer B	60.200,61	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Gewerbesteuer	280.301,87	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	161.461,00	173.200	196.000	207.700	218.000	226.700
der Umsatzsteuer	13.842,00	14.600	17.600	18.100	18.400	18.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer			0	0	0	0
Hundsteuer	4.248,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Zweitwohnungssteuer			0	0	0	0
sonstige Steuern			0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	17.124,00	17.200	18.800	19.300	19.600	19.900
Gesamt	557.366,82	529.900	567.300	580.000	590.900	600.000

Gebühren und ähnliche Entgelte

Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.269,09	80.700	72.700	72.700	72.700	72.700
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
Gesamt	65.469,09	81.100	72.900	72.900	72.900	72.900

Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	205.500,00	82.400	122.200	124.600	133.300	137.200
Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	5.756,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	123.496,58	143.300	153.400	152.400	152.400	152.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	22.112,59	24.600	33.700	33.700	33.700	33.700
Summe aller Zuwendungen	356.865,30	253.900	312.900	314.300	323.000	326.900
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	356.865,30	253.900	312.900	314.300	323.000	326.900

Personalaufwendungen**Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Entgelte und Bezüge	8.175,89	9.300	10.500	10.900	11.300	11.700
Sozialversicherung	2.265,87	2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	10.441,76	11.700	13.700	14.200	14.700	15.200

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	50.420,75	21.000	24.500	9.500	9.500	9.500
Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
Vorräte und Waren	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige	99.904,23	47.700	91.000	86.500	86.500	86.500
Gesamt	150.324,98	68.800	115.600	96.100	96.100	96.100

Transferaufwendungen

Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	109.518,07	115.500	107.300	107.300	107.300	107.300
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	23.006,00	33.800	23.000	23.000	23.000	23.000
Allgemeine Umlagen	426.998,45	480.500	480.600	494.600	509.000	524.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	559.522,52	629.800	610.900	624.900	639.300	654.300

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			82.800	82.800	82.800	82.800
Abschreibungen auf Finanzvermögen			0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			0	0	0	0
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			0	0	0	0
Gesamt			82.800	82.800	82.800	82.800

Zinsen

Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Erträge						
Zinserträge			0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
Summe			0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen			3.600	4.200	3.700	7.000
Sonstige Finanzaufwendungen			100	100	100	100
Summe			3.700	4.300	3.800	7.100
Saldo			-3.700	-4.300	-3.800	-7.100

Finanzhaushalt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			932.600	946.700	966.300	979.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			934.000	929.600	941.800	962.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.400	17.100	24.500	16.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.400	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.600	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			10.600	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			23.000	25.200	25.400	25.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-12.400	-25.200	-25.400	-25.600
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln			-24.400	-8.100	-900	-9.100

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Steuern			567.300	580.000	590.900	600.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen			279.200	280.600	289.300	293.200
Gebühren u.ä. Entgelte			72.900	72.900	72.900	72.900
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100
Sonstige Einzahlungen			13.100	13.100	13.100	13.100
Summe			932.600	946.700	966.300	979.300

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Personalauszahlungen			13.700	14.200	14.700	15.200
Versorgungsauszahlungen			300	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.			115.600	96.100	96.100	96.100
Transferauszahlungen			610.900	624.900	639.300	654.300
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			3.700	4.300	3.800	7.100
Sonstige Auszahlungen			189.800	189.800	187.600	189.800
Summe			934.000	929.600	941.800	962.800
Saldo			-1.400	17.100	24.500	16.500

Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung			8.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse			30.400	0	0	0
Beiträge			0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
Summe			38.400	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb			49.000	0	0	0
Baumaßnahmen			0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse			0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0
Summe			49.000	0	0	0
Saldo			-10.600	0	0	0

Finanzierungstätigkeit**Entwicklung der Finanzierungstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kreditaufnahme			10.600	0	0	0
Sonstige Einzahlungen			0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			10.600	0	0	0
Tilgung von Krediten			23.000	25.200	25.400	25.600
Sonstige Auszahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			23.000	25.200	25.400	25.600
Saldo			-12.400	-25.200	-25.400	-25.600

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen			0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100
Summe			100	100	100	100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen			3.600	4.200	3.700	7.000
Sonstige Finanzauszahlungen			100	100	100	100
Summe			3.700	4.300	3.800	7.100
Saldo			-3.600	-4.200	-3.700	-7.000

Berechnung der Schlüsselzuweisungen usw.

Haushaltsjahr:

2024

Gemeindekennziffer: 01057041

Gemeinde:	Krummbek
Stand des HH-Erlasses:	22.09.2023
Stand der Einwohnerzahlen:	31.12.2022
Stand der Daten Gemeindefraßenkilometer:	30.09.2023
Zeitraum Schlüsselzahlen Gemeindeanteile	2024-2026

Kreisumlagesatz:	
Amtsumlagesatz:	

Datengrundlage für die Berechnung 2024

2085369354

§ 35 iVm. § 8 (1)	Einwohner	397
	Einwohner unter 18 Jahre (anteilig mit Faktor 0,5)	43
	Einwohner bedarfsinduziert	440
§ 7	Grundsteuer A	abweichend manuell: 20.682 €
	Hebesatz Grundsteuer A	380%
	Grundsteuer B	abweichend manuell: 60.253 €
	Hebesatz Grundsteuer B	425%
	Gewerbesteuer	abweichend manuell: 253.695 €
	Hebesatz Gewerbesteuer	380%
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich § 32 FAG	196.855 €
	Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG	1.073 €
	Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgleich inkl. Hinzurechnung nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG	197.928 €
	Grundbetrag	1.436,50 €

Berechnung

	Istaufkommen zusammen (nur zur Information)	531.485 €		
§ 9 (2)	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer A	304%		
	sog. Nivellierungshebesatz Grundsteuer B	370%		
	sog. Nivellierungshebesatz Gewerbesteuer	312%		
§ 9 (3)	Messbetrag Grundsteuer A	5.443 €		
	Messbetrag Grundsteuer B	14.177 €		
	Messbetrag Gewerbesteuer	66.762 €		
§ 9 (1+2)	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	16.547 €		
	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	52.455 €		
	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	208.297 €		
	Steuerkraftzahl Gemeindeanteil ESt, USt und Sonderausgl.	197.928 €		
	Steuerkraftmesszahl	475.227 €		
	Steuerkraft pro Einwohner	1.080,06 €		
§ 8	Ausgangsmesszahl	632.060 €		
	Schlüsselzahl	156.833 €		
§ 7	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung pro Monat	9.148 €		
	Schlüsselzuweisung Ausgleich und Bevölkerung	109.776 €		
	Basis absolute Mindestgarantie	505.648 €		
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft	585.003 €		
	Aufstockung zur <i>absoluten Mindestgarantie</i>			
	Basis gleitende Mindestgarantie	537.251 €		
	Gemeindeschlüsselzuweisung + Steuerkraft + Aufstockung	585.003 €		
	Aufstockungsbetrag <i>gleitende Mindestgarantie</i>			
	Schlüsselzuweisungen Ausgleich Steuerkraft und Bevölkerung inkl. Aufstockungen	109.776 €		
§ 10	Krummbek	Betrag pro Straßen-km	Straßen-km Gemeinde	Betrag
	Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	4.150,00 €	3,0 km	12.450 €
	abweichend manuell:			
§ 6	Gemeindeschlüsselzuweisungen Gesamt			122.226 €

Erläuterungen

Basis Bevölkerungsstatistik mit Demografiefaktor (Statistik Nord)

anteilige Hinzurechnung der 'Unter 18 Jährigen' (§ 35 iVm § 8 Abs. 1 S.2)

Daten aus Finanzstatistik

Hinzurechnung § 9 Abs. 2 Nr. 3 FAG (2022/2023)

gem. Haushaltserlass

Grundsteuer A + Grundsteuer B + Gewerbesteuer + Gemeindeanteile

90 % vom gewogenen Durchschnitt der Hebesätze der Gemeinden.

Betrag / Hebesatz

Messbetrag x sog. Nivellierungshebesatz

≙ IST-Betrag

Summe der Steuerkraftzahlen

Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)

Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)

Ausgangsmesszahl - Steuerkraft

70 % von der Schlüsselzahl zzgl. Aufstockung / 12 gem. § 33 (1+2)

x 12

80 % von der Ausgangsmesszahl

Hebung zur Mindestgarantie

85 % von der Ausgangsmesszahl

Mindestgarantie

zusätzliche Hebung 70 %

Anteil Gemeindefraßenkilometer an den gesamten Gemeindefraßen-kilometern

Berechnung Finanzausgleichsumlage

§ 29	Steuerkraftmesszahl	475.227 €
	Steuerkraft pro Einwohner	1.080,06 €
	Ausgangsmesszahl	632.060 €
	Schlüsselzahl 1	156.833 €
	Schlüsselzahl 2	
	Finanzausgleichsumlage pro Monat	
	Finanzausgleichsumlage	

Summe der Steuerkraftzahlen
Steuerkraftmesszahl / Einwohner (bedarfsinduziert)
Grundbetrag x Einwohner (bedarfsinduziert)
Schlüsselzahl
Schlüsselzahl > 120 % Grundbetrag/Ew.
30 u. 50% der Schlüsselzahl / 12
x 12

Zuweisung an Zentrale Orte

§ 15	Gemeinde/Zentralortsfunktion	
	Gemeinde ohne Zentralortsfunktion	
	Betrag Schlüsselzuweisung Zentralort	- €

§ 15 Abs. 2 FAG Einstufung nach VO zu § 24 Abs. 3 LaplaG
Betrag gem. Haushaltserlass

Berechnung der Gemeindeanteile sowie Leist. n.d. Familienleistungsausgleich

LVO/§ 25FAG		Verteilmasse	Gemeindeanteil	Betrag
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.676.000.000 €	0,000117000	196.000 €
Auswahl:	Höchstbeträge 35.000/70.000		Schreiben MIKWS 25.10.	
Höchstbeträge 35.000/70.000	1.676.000.000 €	0,000117000	196.000 €	
Höchstbeträge 40.000/80.000	1.676.000.000 €	0,000114100	191.200 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.000.000 €	0,000075762	17.600 €	
Familienleistungsausgleich nach § 32 FAG	165.200.000 €	0,000117000	19.300 €	

gem. Landesverordnung
Verteilmasse x Schlüsselzahl
Berücksichtigung der Schlüsselzahlen EkSt
Neufestsetzung ohne Anpassung der Höchstsätze
Neufestsetzung mit Anpassung der Höchstsätze
Verteilmasse x Schlüsselzahl
Verteilmasse x Schlüsselzahl

Berechnung der Kreisumlage (§ 27 FAG)

§ 27 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindegemeinschaftszuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	597.453 €
	Finanzkraft pro Einwohner	1.357,85 €
	Kreisumlage	Umlagesatz: 0%

2085369354

§ 27 Abs. 2 FAG, Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Kreises
Summe der Steuerkraftzahlen
Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)
Finanzkraft x Umlagesatz

Berechnung der Amtsumlage (§ 22 Abs. 2 S.1 AO i.V.m. § 28 FAG)

§ 28 FAG	Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl zuzügl. Gemeindegemeinschaftszuweisung abzügl. Finanzausgleichsumlage)	597.453 €
	Finanzkraft pro Einwohner	1.357,85 €
	Amtsumlage	Umlagesatz: 0%

Festlegung Umlagesatz in HH-Satzung des Amtes
Summe der Steuerkraftzahlen
Finanzkraft/ Einwohner (bedarfsinduziert)
Finanzkraft x Umlagesatz

Aufstellung der Planungswerte für die Haushaltsplanung 2024

2085369354

Gemeinde:	Planungsstellen (anpassbar)	Haushaltsjahr	1. künftiges Jahr	2. künftiges Jahr	3. künftiges Jahr
			2024	2025	2026
Krummbek					
1) Erträge					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	611000.40210000	196.000 €	207.700 €	218.000 €	226.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611000.40220000	17.600 €	18.100 €	18.400 €	18.500 €
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	611000.40510000	19.300 €	19.800 €	20.100 €	20.500 €
Schlüsselzuweisungen:	611000.41110000	122.200 €	124.600 €	133.300 €	137.200 €
Schlüsselzuweisungen Zentralort:	611000.41120000	- €	- €	- €	- €
2) Aufwendungen					
Finanzausgleichsumlage	611000.53710000	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	611000.53720000	- €	- €	- €	- €
Amtsumlage	611000.53720001	- €	- €	- €	- €

Bitte beachten Sie die Hinweise für die Mittlere Finanzplanung!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
2024	-	-	-	-	-42,50	-42,50	-	-
2025	-	-	-	-	-32,00	-74,50	-	-
2026	-	-	-	-	-24,60	-99,10	-	-
2027	-	-	-	-	-32,60	-131,70	-	-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die gebildeten Budgets'

A.Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
	festgelegt in der Haushaltssatzung	
B.Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	
	festgelegt in der Haushaltssatzung	

1 Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	21,38	20,44	20,18	20,10	20,10
Grundsteuer B	59,36	59,34	60,20	60,50	60,50
Gewerbsteuer	166,04	292,69	280,30	240,00	250,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132,97	153,56	161,46	173,20	196,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13,63	16,35	13,84	14,60	17,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundsteuer	3,93	4,08	4,24	4,30	4,30
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	100,88	130,86	205,50	82,40	122,20
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	13,11	14,56	17,12	17,20	18,80
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	2,38	3,59	3,61	3,60	3,60
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	513,68	695,47	766,45	615,90	693,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	35,39	10,20	-19,65	12,53
Gewerbsteuerumlage	20,72	11,90	23,00	33,80	23,00
Kreisumlage	168,40	169,82	178,75	215,10	204,60
Amtsumlage	85,91	96,99	99,47	103,40	110,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	129,76	143,59	148,40	161,60	165,60
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	404,79	422,30	449,62	513,90	503,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	4,32	6,47	14,29	-2,08

Übersicht über die Finanzlage der Krummbek

Lfd.-Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	42.500,00	
4.	erwartete Überschuss in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	89.200,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	131.700,00	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	0,00	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	-131.700,00	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	42.500,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	299,54	804,22
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	210,94	536,74
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	299,54	804,22
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	287,14	730,64
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	210,94	536,74
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	299,54	804,22
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	287,14	730,64

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	399,40	0,0	26,46	372,94	0,937	12,91
Ist - 2021	372,94	12,90	26,90	358,94	0,904	0,0
Ist - 2022	358,94	0,0	28,07	330,87	0,823	0,0
Soll - 2023 ²	330,87	16,10	28,50	318,47	0,804	0,0
Soll - 2024 ³	299,54	10,60	23,00	287,14	0,750	-----
Soll - 2025	287,14	0,0	25,20	261,94	0,686	-----
Soll - 2026	261,94	0,0	25,40	236,54	0,622	-----
Soll - 2027	236,54	0,0	25,60	210,94	0,557	-----

Anmerkung: Differenz Endstand 2023 und Anfangsbestand 2024: Durch den Umstieg auf die Doppik gibt es keine Abschreibungsrücklage „Schmutzwasser“ mehr und dementsprechend auch keine Rückzahlung innerer Darlehen.

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	-17,60
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	-9,50
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	-6,60
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	-33,70
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Krumbek

Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibungen	Schuldendienst
1	Erwerb eines MTW (Restfinanzierung)	28.000 EUR	22.000 EUR		6.000 EUR	AfA 15 Jahre jährlich 1.866 EUR, SoPo 1.466 EUR	
2	Einsatzschutzkleidung	5.000 EUR	2.000 EUR	3.000 EUR		Sammelposten, AfA 5 Jahre, jährlich 1.000 EUR, SoPo 400	ca. 420 EUR
3	Maskenintegrierte Kommunikationseinheiten	16.000 EUR	6.400 EUR	7.600 EUR	2.000 EUR	AfA 5 Jahre, jährlich 3.200 EUR, SoPo 1.280 EUR	ca. 1.350 EUR
4							
5							
	Gesamt	49.000 EUR	30.400 EUR	10.600 EUR	8.000 EUR		

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	in TEUR
	1	2	3	5	6	7
2020	38,20	38,08	0,12	0,00	0,00	0,00
2021	16,70	16,38	0,32	0,00	0,00	0,00
2022	61,00	26,05	0,00	39,13	0,00	0,00
2023 ⁵	30,30	-	-	-	-	0,00
2024	49,00	-	-	-	-	0,00
2025	0,00	-	-	-	-	0,00
2026	0,00	-	-	-	-	0,00
2027	0,00	-	-	-	-	0,00

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			934,00	929,60	941,80	962,80
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			23,00	23,00	23,00	23,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -			0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-			314,60	324,10	333,90	344,10
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			166,00	170,50	175,10	179,90
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			430,40	412,00	409,80	415,80
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷	/			-4,28	-0,53	1,46
	8	Empfehlung (in %)⁸			7,00	1,50	1,50	1,50

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Gemeinde Krumbek

**Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen**

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten:**

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts-jahr	Erträge	Aufwendungen	kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich)	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten-deckungs-grad
53810	Schmutzwasserbeseitigung	2023	71.600,00	34.600,00	300,00	37.000,00		205,16%
		2024	64.600,00	71.600,00	300,00		7.000,00	89,85%

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	Andere Anstalten	Zweckverbände (>50%)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2020	0,373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,373	937,04	0,00	0,00	0,00	0,373	937,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2021	0,359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	904,13	0,00	0,00	0,00	0,359	904,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2022	0,331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,331	823,06	0,00	0,00	0,00	0,331	823,06	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2023	0,318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,318	804,22	0,00	0,00	0,00	0,318	804,22	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2024	0,287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,287	730,64	0,00	0,00	0,00	0,295	730,64	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2025	0,262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,262	666,51						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2026	0,237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,237	601,88						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2027	0,211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,211	536,74						0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260024001	Erwerb eines MTW und Anhänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	47.000,00	0	75.000,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	28.000	0	0	0	0	47.000,00	0	75.000,00
Saldo	-28.000	0	0	0	0	-47.000,00	0	-75.000,00
1260024002	Kreiszuschuss Erwerb MTW							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	22.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	18.000	0	0	0	0	0,00	0	22.800,00
Saldo	18.000	0	0	0	0	0,00	0	22.800,00
1260024003	Einsatzschutzkleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024004	Maskenintegrierte Kommunikationseinheiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024005	Investitionskostenzuweisung Gem. Bendfeld							
Einzahlungen	12.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	12.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	12.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	30.400	0	0	0	0	0,00	0	22.800,00
Auszahlungen	49.000	0	0	0	0	47.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-18.600	0	0	0	0	-47.000,00	0	-52.200,00

Übersicht über die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a GemHVO

Produktkonto			Auswirkung 2024	Auswirkung 2025
	Bezeichnung	Maßnahme		
61100.401100	Grundsteuer A	zum 01.01.2019: Hebesatzänderung von 350 % auf 380 %	1.400,00	1.400,00
61100.401200	Grundsteuer B	zum 01.01.2019: Hebesatzänderung von 370 % auf 425 %	7.700,00	7.700,00
61100.401300	Gewerbsteuer	zum 01.01.2019: Hebesatzänderung von 350 % auf 380 %	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme			29.100,00	29.100,00

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b Satz 2 Nr. 9 Buchstabe b GemHVO

Produktkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Auswirkung 2024	Auswirkung 2025
61100.403200	Hundesteuer	Tarifanpassung von 100/110/120 EUR auf 120 EUR für jeden Hund	700,00	700,00
Gesamtsumme			700,00	700,00

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO

Produktkonto	Verwendungszweck	2022	2023	2024
12600.531800	Zuschuss an Kameradschaftskasse und Jugendfeuerwehr	300,00	300,00	300,00
27200.531200	Zuschuss zur Kreisfahrbücherei	958,71	1.100,00	1.100,00
42100.531800	Zuschuss an den FCK	0,00	500,00	500,00
	Gesamt	1.258,71	1.900,00	1.900,00

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren gem. § 6 Abs, 1 Nr. 8 d GemHVO

Produktkonto	Verwendungszweck	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11110.542901	Lebenshilfewerk Kreis Plön	80,80	78,80	80,00
	Schl.-Holsteinischer Heimatbund	51,10	51,10	51,10
	Forstgemeinschaft Mittelholstein	17,50	17,50	17,50
	Schl.-Holsteinischer Gemeindetag	289,72	340,12	350,00
	Akademie für ländliche Räume	70,00	70,00	70,00
	Mitgliedsbeitrag Förderregion Kiel und Umland	32,10	40,00	40,00
12600.527100	Kreisfeuerwehrverband Plön	277,38	300,00	300,00
21820.537300	Schulverband Probstei	135.097,91	144.000,00	148.000,00
55200.537302	Gewässerunterhaltungsverbände	8.923,44	12.600,00	12.600,00
54100.537301	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Kreis Plön	4.396,40	5.000,00	5.000,00
	Gesamt	149.236,35	162.497,52	166.508,60

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen
Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe e GemHVO**

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Hebesatzes GrSt A von 380% entspricht der Landesempfehlung
Grundsteuer B	Hebesatzes GrSt B von 425% entspricht der Landesempfehlung
Gewerbesteuer	Hebesatzes GewSt von 380% entspricht der Landesempfehlung
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (100,00 EUR, 110,00 EUR, 120,00 EUR) auf jeweils 120 EUR
Zweitwohnungssteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	Umlage der Kosten für den Winterdienst möglich!
Gewässerunterhaltungsgebühren	Umlage der Gebühren auf die Vorteilsnehmer werden erhoben
Schmutzwassergebühren	Kostendeckende Gebühren werden erhoben
Regenwassergebühren	Einführung einer Regenwassergebühr möglich
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			567.300	580.000	590.900	600.000
		61100.401100 Grundsteuer A			20.100	20.100	20.100	20.100
		61100.401200 Grundsteuer B			60.500	60.500	60.500	60.500
		61100.401300 Gewerbesteuer			250.000	250.000	250.000	250.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			196.000	207.700	218.000	226.700
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			17.600	18.100	18.400	18.500
		61100.403200 Hundesteuer			4.300	4.300	4.300	4.300
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			18.800	19.300	19.600	19.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			306.300	307.700	316.400	320.300
		12600.414201 Kostenbeteiligung der Gemeinde Bendfeld			12.600	11.600	11.600	11.600
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			8.700	8.700	8.700	8.700
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde			139.600	139.600	139.600	139.600
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			800	800	800	800
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			10.300	10.300	10.300	10.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.300	1.300	1.300	1.300
		55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.400	1.400	1.400	1.400
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.800	1.800	1.800	1.800
		55400.414800 Kostenbeteiligung FC Krummbek			1.200	1.200	1.200	1.200
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			800	800	800	800
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen			122.200	124.600	133.300	137.200
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur			3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.300	79.300	79.300	79.300
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			58.000	58.000	58.000	58.000
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			6.600	6.600	6.600	6.600
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung			14.700	14.700	14.700	14.700
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			21.200	13.200	13.200	13.200
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000€			8.000	0	0	0
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung			12.700	12.700	12.700	12.700
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung			300	300	300	300
		61100.456200 Säumniszuschläge			100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			974.300	980.400	1.000.000	1.013.000
50	11	Personalaufwendungen			13.700	14.200	14.700	15.200
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			10.500	10.900	11.300	11.700
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			3.200	3.300	3.400	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte			300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			115.600	96.100	96.100	96.100
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			300	300	300	300
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget			15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget Krummbek / Bendfeld			3.000	500	500	500
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken			100	100	100	100
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.500	2.500	2.500	2.500
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	3.000	3.000	3.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			42.000	42.000	42.000	42.000
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000	500	500	500
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			300	300	300	300
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	2.000	2.000	2.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.500	4.500	4.500	4.500
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst			6.000	6.000	6.000	6.000
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
		55400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			100	100	100	100
		55400.525100 Haltung von Fahrzeugen			2.200	2.200	2.200	2.200
		55400.529106 Ortsbildverschönerung			3.000	1.000	1.000	1.000
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			3.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.500	2.500	2.500	2.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			100	100	100	100
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			500	500	500	500
		57500.529110 Tourismusförderung			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			82.800	82.800	82.800	82.800
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			28.400	28.400	28.400	28.400
		42400.571100 Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	4.500
		53810.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			16.000	16.000	16.000	16.000
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
		54100.571100 Abschreibungen			13.400	13.400	13.400	13.400
		54110.571100 Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
		55110.571100 Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		55400.571100 Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
		57310.571100 Abschreibungen			500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen			610.900	624.900	639.300	654.300
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr			300	300	300	300
		21820.537300 Schulverbandsumlage			148.000	152.500	157.100	161.900
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -			1.100	1.100	1.100	1.100
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn- gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)			103.500	103.500	103.500	103.500
		42100.531800 Zuschuss an FC Krummbek			500	500	500	500
		53820.531100 Regenwasserabgabe			600	600	600	600
		54100.537301 Umlage an den Schwarz- deckenunterhaltungsverband			5.000	5.000	5.000	5.000
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände			12.600	12.600	12.600	12.600
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg			1.300	1.300	1.300	1.300
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband			400	400	400	400
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage			23.000	23.000	23.000	23.000
		61100.537210 Kreisumlage			204.600	210.800	217.200	223.800
		61100.537220 Amtsumlage			110.000	113.300	116.700	120.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			189.800	189.800	187.600	189.800
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen			6.500	6.500	6.500	6.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale			200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel			100	100	100	100
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge			700	700	700	700
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			800	800	800	800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung			1.500	1.500	1.500	1.500
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			700	700	700	700
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen			5.200	5.200	5.200	5.200
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen			1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			2.800	2.800	2.800	2.800
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			2.500	2.500	300	2.500
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			11.000	11.000	11.000	11.000
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa			149.700	149.700	149.700	149.700
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			3.600	3.600	3.600	3.600
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			300	300	300	300
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			200	200	200	200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.013.100	1.008.100	1.020.800	1.038.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)			-38.800	-27.700	-20.800	-25.500
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.700	4.300	3.800	7.100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen			100	100	100	100
		61200.551200 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten			500	500	500	500
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			3.100	3.700	3.200	6.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-3.700	-4.300	-3.800	-7.100
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)			-42.500	-32.000	-24.600	-32.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 527110 Jugendfeuerwehr-Budget Krummbek / Bendfeld
Einkleidung der Jugendfeuerwehr

53810 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
neues Zählwerk in Pumpstation

53820 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
RW-Einlauf Soltwischredder

54110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
zusätzliche 3.000 EUR für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

57300 521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus
zusätzliche 2.500 EUR für Austausch der Schließanlage

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			567.300	580.000	590.900	600.000
		61100.601100 Grundsteuer A			20.100	20.100	20.100	20.100
		61100.601200 Grundsteuer B			60.500	60.500	60.500	60.500
		61100.601300 Gewerbesteuer			250.000	250.000	250.000	250.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			196.000	207.700	218.000	226.700
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			17.600	18.100	18.400	18.500
		61100.603200 Hundesteuer			4.300	4.300	4.300	4.300
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			18.800	19.300	19.600	19.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			279.200	280.600	289.300	293.200
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			12.600	11.600	11.600	11.600
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	0	0	0
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			139.600	139.600	139.600	139.600
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.200	1.200	1.200	1.200
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			122.200	124.600	133.300	137.200
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			3.600	3.600	3.600	3.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.700	72.700	72.700	72.700
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			58.000	58.000	58.000	58.000
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			14.700	14.700	14.700	14.700
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			13.100	13.100	13.100	13.100
		53100.651100 Konzessionsabgaben			12.700	12.700	12.700	12.700
		53200.651100 Konzessionsabgaben			300	300	300	300
		53200.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			0	0	0	0
		55100.659100 Sonstige Finanzeinnahmen			0	0	0	0
		61100.656200 Säumniszuschläge			100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			932.600	946.700	966.300	979.300
70	10	Personalauszahlungen			13.700	14.200	14.700	15.200
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.500	10.900	11.300	11.700
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.200	3.300	3.400	3.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			300	300	300	300
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			115.600	96.100	96.100	96.100
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			300	300	300	300
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			18.000	15.500	15.500	15.500
		28100.728100 Erwerb von Vorräten			100	100	100	100
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.500	2.500	2.500	2.500
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	3.000	3.000	3.000
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			42.000	42.000	42.000	42.000
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000	500	500	500
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300	300	300	300
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	2.000	2.000	2.000
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.500	4.500	4.500	4.500
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			6.000	6.000	6.000	6.000
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
		55400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			100	100	100	100
		55400.725100 Haltung von Fahrzeugen			2.200	2.200	2.200	2.200
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			3.000	1.000	1.000	1.000
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	500	500	500
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.500	2.500	2.500	2.500
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100	100	100	100
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500	500	500	500
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			3.700	4.300	3.800	7.100
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			100	100	100	100
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			500	500	500	500
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			3.100	3.700	3.200	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen			610.900	624.900	639.300	654.300
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	300	300	300
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			148.000	152.500	157.100	161.900
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			1.100	1.100	1.100	1.100
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			103.500	103.500	103.500	103.500
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			500	500	500	500
		53820.731100 Zuweisungen an Land			600	600	600	600
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			5.000	5.000	5.000	5.000
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			12.600	12.600	12.600	12.600
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.300	1.300	1.300	1.300
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			400	400	400	400
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			23.000	23.000	23.000	23.000
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			314.600	324.100	333.900	344.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen			189.800	189.800	187.600	189.800
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			6.700	6.700	6.700	6.700
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700	700	700	700
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			800	800	800	800
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.500	1.500	1.500	1.500
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			700	700	700	700
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			5.200	5.200	5.200	5.200
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.500	1.500	1.500	1.500
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			2.800	2.800	2.800	2.800
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			2.500	2.500	2.500	2.500
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			2.500	2.500	300	2.500
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			11.000	11.000	11.000	11.000
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen			149.700	149.700	149.700	149.700
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			3.600	3.600	3.600	3.600
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			300	300	300	300
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)			934.000	929.600	941.800	962.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.400	17.100	24.500	16.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			30.400	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			30.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			8.000	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			8.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)			38.400	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			49.000	0	0	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			44.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)			49.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-10.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-12.000	17.100	24.500	16.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			10.600	0	0	0
		61200.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			10.600	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			23.000	25.200	25.400	25.600
		61200.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung			23.000	25.200	25.400	25.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-12.400	-25.200	-25.400	-25.600
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)			-24.400	-8.100	-900	-9.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)			-24.400	-8.100	-900	-9.100

Nachrichtlich:		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG			600	600	600	600
	53820.731100 Zuweisungen an Land			600	600	600	600
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien			0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien			0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte			0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate			0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere			0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6847	Geldmarktpapiere			0	0	0	0
6848	Finanzderivate			0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien			0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien			0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte			0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate			0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere			0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere			0	0	0	0
7848	Finanzderivate			0	0	0	0
792..4	Umschuldung			23.000	25.200	25.400	25.600
792..5	Ordentliche Tilgung			0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung			0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung									29.500	85.700	13.700	-56.200
11	Innere Verwaltung									200	25.100	13.700	-24.900
12	Sicherheit und Ordnung									29.300	60.600	0	-31.300
2	Schule und Kultur									0	170.000	0	-170.000
21	Schulträgeraufgaben									0	155.800	0	-155.800
22	Schulträgeraufgaben									0	11.000	0	-11.000
27	Kultur und Wissenschaft									0	1.100	0	-1.100
28	Kultur und Wissenschaft									0	2.100	0	-2.100
3	Soziales und Jugend									139.600	253.200	0	-113.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									139.600	253.200	0	-113.600
4	Gesundheit und Sport									800	7.500	0	-6.700
42	Sportförderung									800	7.500	0	-6.700
5	Gestaltung der Umwelt									111.100	159.100	0	-48.000
53	Ver- und Entsorgung									79.600	83.000	0	-3.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									11.600	38.400	0	-26.800
55	Natur- und Landschaftspflege									19.100	26.200	0	-7.100
57	Wirtschaft und Tourismus									800	11.500	0	-10.700
6	Zentrale Finanzleistungen									693.300	341.300	0	352.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									693.300	341.300	0	352.000
Summe										974.300	1.016.800	13.700	-42.500
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				13.700	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				35	
Einwohner (Ew.)				402				396				393	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung													12.800	57.300	-44.500	38.400	49.000	-10.600
	11 Innere Verwaltung													200	25.100	-24.900	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung													12.600	32.200	-19.600	38.400	49.000	-10.600
2	Schule und Kultur													0	170.000	-170.000	0	0	0
	21 Schulträgeraufgaben													0	155.800	-155.800	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben													0	11.000	-11.000	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft													0	1.100	-1.100	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft													0	2.100	-2.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend													139.600	253.200	-113.600	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													139.600	253.200	-113.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport													0	3.000	-3.000	0	0	0
	42 Sportförderung													0	3.000	-3.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt													86.900	109.200	-22.300	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung													71.000	59.500	11.500	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													0	22.300	-22.300	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege													15.900	19.900	-4.000	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus													0	7.500	-7.500	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen													693.300	341.300	352.000	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft													693.300	341.300	352.000	0	0	0
Summe														932.600	934.000	-1.400	38.400	49.000	-10.600
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

politische Gremien
 Gemeindevertretung, Bürgermeister/in
 Ehrungen
 Repräsentationen

Empfänger

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, Repräsentation der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			300	300	300	300
		11100.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte			300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		11100.529104 Repräsentationen/Ehrungen			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			6.800	6.800	6.800	6.800
		11100.542101 Aufwandsentschädigungen			6.500	6.500	6.500	6.500
		11100.542103 Dienstzimmerpauschale			200	200	200	200
		11100.542902 Verfügungsmittel			100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			300		300	300	300
		11100.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			300		300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
		11100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			6.800		6.800	6.800	6.800
		11100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			6.700		6.700	6.700	6.700
		11100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			8.100		8.100	8.100	8.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-8.100		-8.100	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Personalangelegenheiten

Öffentlichkeitsarbeit

Versicherungen

Empfänger

Optimierung des Dienstbetriebes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

TVöD

Stellenplan-VO

SV_Recht

Schwerbehindertenrecht

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			13.700	14.200	14.700	15.200
		11110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer*innen			10.500	10.900	11.300	11.700
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen			3.200	3.300	3.400	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
		11110.542901 Mitgliedsbeiträge			700	700	700	700
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			800	800	800	800
		11110.545211 Verwaltungskostenbeiträge für Personalverwaltung			1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			16.700	17.200	17.700	18.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-16.700	-17.200	-17.700	-18.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-16.700	-17.200	-17.700	-18.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-16.700	-17.200	-17.700	-18.200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			13.700		14.200	14.700	15.200
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			10.500		10.900	11.300	11.700
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			3.200		3.300	3.400	3.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700		700	700	700
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			800		800	800	800
		11110.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			16.700		17.200	17.700	18.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-16.700		-17.200	-17.700	-18.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Amt I - Amt für zentrale Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-16.700	0	-17.200	-17.700	-18.200

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Produktbeschreibung

Produkt	111500000	Liegenschaften / Grundvermögen
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

Empfänger

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Ziele

Nutzerzufriedenheit

wirtschaftlicher Einsatz der Mittel

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

BGB, BauGB

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Schuld-, Sachen- u. Grundstücksverkehrsrecht

Verwaltungsvorschriften

Satzungen der Gemeinde

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
		11150.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
		11150.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-100	-100	-100	-100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-100	-100	-100	-100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			200		200	200	200
		11150.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300	300
		11150.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			300		300	300	300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			300		300	300	300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-100		-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Liegenschaften / Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-100	0	-100	-100	-100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

- Bildung Wahlausschuss f. das gemeindliche Wahlgebiet, Zahl u. Abgrenzung der Wahlkreise
- Prüfung der Wahlvorschläge
- Berufung u. Belehrung der Wahlvorsteher u. Beisitzer
- Organisation u. Ausstattung der Wahllokale
- Überwachung der Wahlhandlung unter Beachtung der formellen Voraussetzungen
- Feststellung Wahlergebnisse und Weiterleitung gemäß den Vorgaben
- Bearbeitung Wahleinsprüche, Durchführung v. Wahlprüfungsverfahren
- Durchführung von Schöffenwahlen, Volksbegehren im Wahlgebiet
- Vornahme der notwendigen Bekanntmachungen
- Finanzielle Abrechnung der Wahlkosten

Empfänger

- Sicherung der unbedingten Rechtmäßigkeit der Wahlen, Abstimmungen und Entscheide

Allgemeine Ziele

- Termin- und qualitätsgerechte Durchführung der notwendigen Arbeitsschritte im Rahmen eines Wahl-, Abstimmungs- u. Entscheidungsverfahrens

Auftragsgrundlage

- BundeswahlG, LandeswahlG, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- EuropawahlG, Europawahlordnung

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			700	700	700	700
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-700	-700	-700	-700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-700	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-700	-700	-700	-700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			700		700	700	700
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			700		700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			700		700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-700		-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-700	0	-700	-700	-700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Freiwillige Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Empfänger

- Vorbeugender Brandschutz

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr
- Gefahrenbeseitigung
- Hilfeleistung zur Vermeidung bzw. Geringhaltung von Schäden für Mensch/Tier, Hab/Gut u. die Umwelt
- Sicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz
 Gemeindliche Satzungen (Aufwandsentschädigungen; Gebühren f. Einsätze)

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.300	20.300	20.300	20.300
		12600.414201 Kostenbeteiligung der Gemeinde Bendfeld			12.600	11.600	11.600	11.600
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			8.700	8.700	8.700	8.700
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			8.000	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000€			8.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			29.300	20.300	20.300	20.300
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			24.500	22.000	22.000	22.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			5.000	5.000	5.000	5.000
		12600.527100 Feuerwehr-Budget			15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.527110 Jugendfeuerwehr-Budget Krummbek / Bendfeld			3.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			28.400	28.400	28.400	28.400
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			28.400	28.400	28.400	28.400
53	15	+ Transferaufwendungen			300	300	300	300
		12600.531800 Zuschüsse an Kameradschafts- kasse und Jugendfeuerwehr			300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			6.700	6.700	6.700	6.700
		12600.542101 Aufwandsentschädigungen			5.200	5.200	5.200	5.200
		12600.544100 Versicherung der Wehrangehörigen			1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			59.900	57.400	57.400	57.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-30.600	-37.100	-37.100	-37.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-30.600	-37.100	-37.100	-37.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-30.600	-37.100	-37.100	-37.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

12600 527110 Jugendfeuerwehr-Budget Krummbek / Bendfeld
 Einkleidung der Jugendfeuerwehr

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			28.400	28.400	28.400	28.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			8.700	8.700	8.700	8.700
	Nettoabschreibungsaufwand			19.700	19.700	19.700	19.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.600		11.600	11.600	11.600
		12600.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			12.600		11.600	11.600	11.600
		12600.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			12.600		11.600	11.600	11.600
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.500		22.000	22.000	22.000
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500		1.500	1.500	1.500
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			5.000		5.000	5.000	5.000
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			18.000		15.500	15.500	15.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			300		300	300	300
		12600.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			300		300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen			6.700		6.700	6.700	6.700
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			5.200		5.200	5.200	5.200
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			31.500		29.000	29.000	29.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-18.900		-17.400	-17.400	-17.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			30.400	0	0	0	0
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			30.400	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			8.000	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €			8.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			38.400	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			49.000	0	0	0	0

Krummbek

2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro			44.000	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro			5.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			49.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-10.600	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-29.500	0	-17.400	-17.400	-17.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260024001 Erwerb eines MTW und Anhänger									
12600.783100			28.000	0	0	0	0	47.000,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.000	0	0	0	0	-47.000,00	-75.000,00
1260024002 Kreiszuschuss Erwerb MTW									
12600.681200			18.000	0	0	0	0	0,00	22.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000	0	0	0	0	0,00	22.800,00
1260024003 Einsatzschutzkleidung									
12600.783200			5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260024004 Maskenintegrierte Kommunikationseinheiten									
12600.783100			16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260024005 Investitionskostenzuweisung Gem. Bendfeld									
12600.681200			12.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.400	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulkostenbeiträge an den Schulträger

Empfänger

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Schulträger, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
		21100.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			2.800	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			2.800		2.800	2.800	2.800
		21100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			2.800		2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.800		2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Grundschulen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Gymnasien
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		21700.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
		21700.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			2.500		2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.500		2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21700	Gymnasien

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Krummbek

2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

Produkt 218200000 Gemeinschaftsschulen

Produktbeschreibung

- Leistung der Schulverbandsumlage an den Schulträger
- Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge und der Schulverbandsumlage

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			148.000	152.500	157.100	161.900
		21820.537300 Schulverbandumlage			148.000	152.500	157.100	161.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen			2.500	2.500	300	2.500
		21820.545300 Schulkostenbeiträge an Schulverbände			2.500	2.500	300	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			150.500	155.000	157.400	164.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-150.500	-155.000	-157.400	-164.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-150.500	-155.000	-157.400	-164.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-150.500	-155.000	-157.400	-164.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			148.000		152.500	157.100	161.900
		21820.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			148.000		152.500	157.100	161.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen			2.500		2.500	300	2.500
		21820.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			2.500		2.500	300	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			150.500		155.000	157.400	164.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-150.500		-155.000	-157.400	-164.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21820	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-150.500	0	-155.000	-157.400	-164.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschulen
----------------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Empfänger

Rechtssichere Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulträger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			11.000	11.000	11.000	11.000
		22100.545220 Schulkostenbeiträge an Gemeinden			11.000	11.000	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			11.000		11.000	11.000	11.000
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			11.000		11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			11.000		11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produkt	22100	Förderschulen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Büchereien
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Fahrbücherei

Empfänger

Verbesserung des Freizeitangebotes

Förderung der Bildung und Kultur

Auftragsgrundlage

-Beschluss der Gemeindevertretung

-vertragliche Grundlage

Allgemeine Ziele

Gewinnung neuer und Haltung eingetragener Leser

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
		27200.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisfahrbücherei -			1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			1.100		1.100	1.100	1.100
		27200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			1.100		1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.100		1.100	1.100	1.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Büchereien

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt 281000000 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Heimat und Kulturpflege, Ortschronik, Durchführung von Gemeindeveranstaltungen.

Empfänger

Förderung des kulturellen Angebots

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
		28100.528100 Erwerb von Vorräten Wappen, Flaggen, Chroniken			100	100	100	100
		28100.529107 Gemeindeveranstaltungen			2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100		2.100	2.100	2.100
		28100.728100 Erwerb von Vorräten			100		100	100	100
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.100		2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG)

Empfänger

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen bzw. Tagespflegeangeboten. Förderung der Entwicklung von Kindern.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Kindertagesförderungsgesetz

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.600	139.600	139.600	139.600
		36500.414200 KiTa-Förderung des Kreises über Standortgemeinde			139.600	139.600	139.600	139.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			139.600	139.600	139.600	139.600
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			103.500	103.500	103.500	103.500
		36500.531200 Finanzierungsbeitrag der Wohn-gemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)			103.500	103.500	103.500	103.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			149.700	149.700	149.700	149.700
		36500.545700 Förderung der Standortgemeinde an den Träger einer KiTa			149.700	149.700	149.700	149.700
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			253.200	253.200	253.200	253.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-113.600	-113.600	-113.600	-113.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.600		139.600	139.600	139.600
		36500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			139.600		139.600	139.600	139.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			139.600		139.600	139.600	139.600
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			103.500		103.500	103.500	103.500
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			103.500		103.500	103.500	103.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen			149.700		149.700	149.700	149.700
		36500.745700 Erstattung an private Unternehmen			149.700		149.700	149.700	149.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			253.200		253.200	253.200	253.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-113.600		-113.600	-113.600	-113.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde		0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-113.600	0	-113.600	-113.600	-113.600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Auszahlung der Zuschüsse an den Sportverein

Empfänger

Sicherstellung von Sportangeboten durch den Sportverein, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			500	500	500	500
		42100.531800 Zuschuss an FC Krummbek			500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-500	-500	-500	-500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-500	-500	-500	-500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-500	-500	-500	-500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			500		500	500	500
		42100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-500		-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			800	800	800	800
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuweisungen			800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	4.500
		42400.571100 Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand			3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500		2.500	2.500	2.500
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.500		2.500	2.500	2.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			2.500		2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Krummbek

2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10
	3							
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von E-Ladesäulen

Empfänger

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe
- Vorhalten einer zeitgemäßen Infrastruktur
- Förderung der Mobilität

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Nutzer der E-Ladesäulen, Bürgerinnen und Bürger, Amtsverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			12.700	12.700	12.700	12.700
		53100.451100 Konzessionsabgaben Stromversorgung			12.700	12.700	12.700	12.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			12.700	12.700	12.700	12.700
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			12.700	12.700	12.700	12.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			12.700	12.700	12.700	12.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			12.700	12.700	12.700	12.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			12.700		12.700	12.700	12.700
		53100.651100 Konzessionsabgaben			12.700		12.700	12.700	12.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			12.700		12.700	12.700	12.700
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			12.700		12.700	12.700	12.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			12.700	0	12.700	12.700	12.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
----------------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Konzessionsabgaben vereinnahmen

Empfänger

- Ordnungsgemäße jährliche Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- vertragliche Regelungen

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Amtsverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			300	300	300	300
		53200.451110 Konzessionsabgaben Gasversorgung			300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			300	300	300	300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			300	300	300	300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			300	300	300	300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			300		300	300	300
		53200.651100 Konzessionsabgaben			300		300	300	300
		53200.659100 Sonstige Finanzerlöse			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			300		300	300	300
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			300		300	300	300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Krummbek

2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			300	0	300	300	300

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Schmutzwasserbeseitigung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Pumpstationen und Unterhaltung der Schmutzwasserkanalisation gemäß den Vorgaben Landeswassergesetzes, Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungssatzung und der Gebührensatzung, Erhebung von Gebühren.

Empfänger

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der gemeindlichen Pumpstationen und der Schmutzwasserkanalisation.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie, Vertragliche Grundlagen.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			64.600	64.600	64.600	64.600
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			58.000	58.000	58.000	58.000
		53810.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			6.600	6.600	6.600	6.600
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			64.600	64.600	64.600	64.600
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			52.000	45.000	45.000	45.000
		53810.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	3.000	3.000	3.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			42.000	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			16.000	16.000	16.000	16.000
		53810.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			16.000	16.000	16.000	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			3.600	3.600	3.600	3.600
		53810.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			3.600	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			71.600	64.600	64.600	64.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-7.000	0	0	0
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-7.000	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-7.000	0	0	0

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53810 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
neues Zählwerk in Pumpstation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			6.600	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand			9.400	9.400	9.400	9.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			58.000		58.000	58.000	58.000
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			58.000		58.000	58.000	58.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			58.000		58.000	58.000	58.000
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			52.000		45.000	45.000	45.000
		53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000		3.000	3.000	3.000
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			42.000		42.000	42.000	42.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			3.600		3.600	3.600	3.600
		53810.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			3.600		3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			55.600		48.600	48.600	48.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			2.400		9.400	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			2.400	0	9.400	9.400	9.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	538200000	Regenwasserbeseitigung
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Kanalisation nach den Vorgaben des Landeswassergesetz.

Empfänger

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der Einrichtungen zur Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Leitungsnetz.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
ggf. Satzungsrecht

Zielgruppen

Eigentümer*innen der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
		53820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			3.000	500	500	500
		53820.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			7.500	7.500	7.500	7.500
		53820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen			600	600	600	600
		53820.531100 Regenwasserabgabe			600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen			300	300	300	300
		53820.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			11.400	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-9.400	-6.900	-6.900	-6.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-9.400	-6.900	-6.900	-6.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-9.400	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53820 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
RW-Einlauf Soltwischredder

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand			5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000		500	500	500
		53820.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			600		600	600	600
		53820.731100 Zuweisungen an Land			600		600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen			300		300	300	300
		53820.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			3.900		1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-3.900		-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Regenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-3.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben einschließlich der Buswartehäuser, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband.

Empfänger

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen (BGB, BauGB, Straßenverkehrsrecht u.a.)
Beschlüsse der Gemeindevertretung
ggf. örtliches Satzungsrecht

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.300	10.300	10.300	10.300
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			10.300	10.300	10.300	10.300
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800	1.800	1.800	1.800
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
		54100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			13.400	13.400	13.400	13.400
		54100.571100 Abschreibungen			13.400	13.400	13.400	13.400
53	15	+ Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
		54100.537301 Umlage an den Schwarздеckenunterhaltungsverband			5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			20.200	20.200	20.200	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			13.400	13.400	13.400	13.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			10.300	10.300	10.300	10.300
	Nettoabschreibungsaufwand			3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800		1.800	1.800	1.800
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.500		1.500	1.500	1.500
		54100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300		300	300	300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
		54100.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			6.800		6.800	6.800	6.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Empfänger

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.300	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			9.500	6.500	6.500	6.500
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000	2.000	2.000	2.000
		54110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
		54110.571100 Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			12.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-10.900	-7.900	-7.900	-7.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-10.900	-7.900	-7.900	-7.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-10.900	-7.900	-7.900	-7.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
zusätzliche 3.000 EUR für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			2.700	2.700	2.700	2.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand			1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500		6.500	6.500	6.500
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.000		2.000	2.000	2.000
		54110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			4.500		4.500	4.500	4.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			9.500		6.500	6.500	6.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-9.500		-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-9.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung u. Organisation v. Winterdienst u. Straßenreinigung auf gemeindlichen Straßen.

Empfänger

- Gereinigte Straßen u. Gehwege sind ein Aushängeschild des Ortes
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung von Sauberkeit u. Ordnung sowie eines zeitnahen, bedarfs- u. satzungsgerechten Winterdienstes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Bestimmungen (Straßen- und Wegegesetz)
- Gemeindliche Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
		54500.524100 Kosten der Straßenreinigung einschl. Winterdienst			6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000		6.000	6.000	6.000
		54500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			6.000		6.000	6.000	6.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			6.000		6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Krummbek

2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Park- und Gartenanlagen
----------------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Empfänger

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.400	1.400	1.400	1.400
		55100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			1.800	1.800	1.800	1.800
		55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-400	-400	-400	-400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-400	-400	-400	-400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand			400	400	400	400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
		55100.659100 Sonstige Finanzerlöse			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Spielplätze
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Empfänger

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Erhalt der Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsvorschriften

Allgemeine Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Darbietung von Freizeitmöglichkeiten.

Zielgruppen

Nutzer der Kinderspielplätze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.800	1.800	1.800	1.800
		55110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
		55110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		55110.571100 Abschreibungen			2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand			700	700	700	700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
		55110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-500		-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Krummbek

2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55110	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10
	3							
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-500	0	-500	-500	-500

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Erhebung von Umlagen zur Deckung der Verbandsbeiträge
- Zahlung der Verbandsbeiträge an Gewässerunterhaltungsverband (-verbände)

Empfänger

Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gewässer erhalten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Satzung des Wasser- und Bodenverbandes
- Gemeindliche Satzung
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Landeswassergesetz

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.700	14.700	14.700	14.700
		55200.432100 Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung			14.700	14.700	14.700	14.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			14.700	14.700	14.700	14.700
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			12.600	12.600	12.600	12.600
		55200.537302 Umlage an Wasser- und Bodenverbände			12.600	12.600	12.600	12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen			200	200	200	200
		55200.545210 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt			200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			12.800	12.800	12.800	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			1.900	1.900	1.900	1.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			1.900	1.900	1.900	1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			1.900	1.900	1.900	1.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.700		14.700	14.700	14.700
		55200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			14.700		14.700	14.700	14.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			14.700		14.700	14.700	14.700
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			12.600		12.600	12.600	12.600
		55200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			12.600		12.600	12.600	12.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen			200		200	200	200
		55200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)			200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			12.800		12.800	12.800	12.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			1.900		1.900	1.900	1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			1.900	0	1.900	1.900	1.900

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhöfe
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Auszahlung von Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Unterhaltung des Friedhofes

Empfänger

Gewährleistung des Erhalts des Friedhofes in einem würdigen, sicheren Zustand.

Allgemeine Ziele

Ausgleich des Friedhofshaushaltes

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Vertragliche Vereinbarung

Zielgruppen

Kirchengemeinde

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		55300.531800 Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes der Kirchengemeinde Schönberg			1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
		55300.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.300		1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.300		1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Empfänger

Substanzerhaltung, gepflegte Ortslage

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
		55400.414800 Kostenbeteiligung FC Krummbek			1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300	3.300	3.300	3.300
		55400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			100	100	100	100
		55400.525100 Haltung von Fahrzeugen			2.200	2.200	2.200	2.200
		55400.529106 Ortsbildverschönerung			3.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
		55400.571100 Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			7.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-6.100	-4.100	-4.100	-4.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand			2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200		1.200	1.200	1.200
		55400.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.200		1.200	1.200	1.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			1.200		1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.300		3.300	3.300	3.300
		55400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			100		100	100	100
		55400.725100 Haltung von Fahrzeugen			2.200		2.200	2.200	2.200
		55400.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			3.000		1.000	1.000	1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			5.300		3.300	3.300	3.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-4.100		-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-4.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Produktbeschreibung

Produkt	573000000	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften

Empfänger

- Substanzerhaltung
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			800	800	800	800
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und aus Zuschüssen			800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *			5.600	3.100	3.100	3.100
		57300.521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus			3.000	500	500	500
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.500	2.500	2.500	2.500
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			3.500	3.500	3.500	3.500
		57300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			9.100	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-8.300	-5.800	-5.800	-5.800
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0-, 55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-8.300	-5.800	-5.800	-5.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-8.300	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 521100 Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus
zusätzliche 2.500 EUR für Austausch der Schließanlage

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand			2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.600		3.100	3.100	3.100
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000		500	500	500
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			2.500		2.500	2.500	2.500
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			5.600		3.100	3.100	3.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-5.600		-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-5.600	0	-3.100	-3.100	-3.100

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben

Empfänger

Den wirtschaftlichen Betrieb des Bauhofes gewährleisten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- jeweils geltende Rechtsvorschriften
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Gemeindliche Mitarbeiter*innen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
		57310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung			500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			500	500	500	500
		57310.571100 Abschreibungen			500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			500	500	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand			500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>			0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
		57310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			500		500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			500		500	500	500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-500		-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bauhof

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt 575000000 **Tourismus**

Produktbeschreibung

- Konzeptionen und Analysen mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Region
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden u. Organisationen, ggf. auch überregional
- Einsatz von Personal im touristischem Bereich
- Fördermöglichkeiten sondieren und nutzen

Empfänger

- Verbesserung der touristischen Angebote- sowohl in der Vielfalt als auch in der Qualität
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im touristischem Bereich

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende/Gewerbebetriebe, Touristen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.529110 Tourismusförderung			1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			400	400	400	400
		57500.537800 Beitrag Tourismusverband			400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen			400		400	400	400
		57500.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.			400		400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.400		1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Erträge:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Fehl Betragszuweisungen
- Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz
- Zinsen aus Steuernachzahlungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung folgender Aufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Amtsumlage
- Landes- und Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage
- Zinsen aus Steuererstattungen

Empfänger

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde, Haushaltserlass des Landes SH

Zielgruppen

Abgabepflichtige der Gemeinde, Land, Kreis

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			567.300	580.000	590.900	600.000
		61100.401100 Grundsteuer A			20.100	20.100	20.100	20.100
		61100.401200 Grundsteuer B			60.500	60.500	60.500	60.500
		61100.401300 Gewerbesteuer			250.000	250.000	250.000	250.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			196.000	207.700	218.000	226.700
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			17.600	18.100	18.400	18.500
		61100.403200 Hundesteuer			4.300	4.300	4.300	4.300
		61100.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			18.800	19.300	19.600	19.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			125.800	128.200	136.900	140.800
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen			122.200	124.600	133.300	137.200
		61100.413100 Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur			3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			200	200	200	200
		61100.456200 Säumniszuschläge			100	100	100	100
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			693.300	708.400	728.000	741.000
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			337.600	347.100	356.900	367.100
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage			23.000	23.000	23.000	23.000
		61100.537210 Kreisumlage			204.600	210.800	217.200	223.800
		61100.537220 Amtsumlage			110.000	113.300	116.700	120.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			337.600	347.100	356.900	367.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			355.700	361.300	371.100	373.900
46000-46199, 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000-55199, 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			100	100	100	100
		61100.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen			100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			355.600	361.200	371.000	373.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			355.600	361.200	371.000	373.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			567.300		580.000	590.900	600.000
		61100.601100 Grundsteuer A			20.100		20.100	20.100	20.100
		61100.601200 Grundsteuer B			60.500		60.500	60.500	60.500
		61100.601300 Gewerbesteuer			250.000		250.000	250.000	250.000
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			196.000		207.700	218.000	226.700
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			17.600		18.100	18.400	18.500
		61100.603200 Hundesteuer			4.300		4.300	4.300	4.300
		61100.605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG			18.800		19.300	19.600	19.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			125.800		128.200	136.900	140.800
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen			122.200		124.600	133.300	137.200
		61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land			3.600		3.600	3.600	3.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
		61100.656200 Säumniszuschläge			100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			100		100	100	100
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			693.300		708.400	728.000	741.000
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100		100	100	100
		61100.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			100		100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen			337.600		347.100	356.900	367.100
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage			23.000		23.000	23.000	23.000
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			314.600		324.100	333.900	344.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			337.700		347.200	357.000	367.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			355.600		361.200	371.000	373.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			355.600	0	361.200	371.000	373.800

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Kreditbewirtschaftung, Zinsen, Tilgung, Verlängerung, Umschuldung
- Geldanlagen - Habenzinsen; Zinsen für Kassenkredit; Stundungs- u. ähnliche Zinsen
- Dividenden aus Beteiligungen

Empfänger

- Sicherung einer ordnungsgemäßen gemeindlichen Haushalts- u. Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

- Termingenaue Aufgabenwahrnehmung
- Vermeidung der Inanspruchnahme v. Kassenkrediten
- Höchstmögliche Haben-, niedrigstmögliche Sollzinsen

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung der Gemeinde
- vertragliche Grundlagen insbesondere mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen			0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen			0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel			0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.600	4.200	3.700	7.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-3.600	-4.200	-3.700	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-3.600	-4.200	-3.700	-7.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.600	-4.200	-3.700	-7.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen			0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)			0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen			0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen			0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			3.600		4.200	3.700	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen			0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen			0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			3.600		4.200	3.700	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-3.600		-4.200	-3.700	-7.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln			0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde			0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-3.600	0	-4.200	-3.700	-7.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			10.600	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			23.000	0	25.200	25.400	25.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			-12.400	0	-25.200	-25.400	-25.600

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan zum Haushalt 2024

Ifd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Stellenplan 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	11110	Reinigungskraft	0,03	EG 2	0,03	EG 2	0,03	EG 2	
2	11110	Gemeindearbeiter/in	0,16	EG 2	0,15	EG 2	0,21	EG 2	
3	11110	Gemeindearbeiter/in	0,08	EG 3	0,08	EG 2	0,08	EG 3	
Summe:			0,27		0,26		0,32		

Freiwillige Feuerwehr Krumbek-Bendfeld
Einnahme- und Ausgabenplan für das Jahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (EUR)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (EUR)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00	Passive Mitglieder	8	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaftspflege (z.B. Kameradschaftsabend, Porto)	5.000,00	Jahreshauptversammlung, Kameradschaftsabend, Zeltlager JF
1	Zuwendungen Dritter	600,00	Kleinspenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	400,00	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00	Kameradschaftsabend, Grillfest, Laternelaufen	10	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrfest, Tag der offenen Tür)	2.500,00	Grillfest, Laternelaufen, Anleuchten, Großübung, Kinderfest
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00		11	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde u. Dritte	250,00	Kostenanteil Laternenfest	12	Auslagen für Gemeinde u. Dritte	250,00	Kostenanteil Laternenfest
5	Sonstige Einnahmen	1.500,00	Sammlung der JF, Getränkegeld Dienst	13	Sonstige Ausgaben	1.200,00	Kontoführung, Getränke f. Dienste, kl. Anschaffungen
6	Einzahlung der Gemeinden	500,00	Aktive + JF	14	Auszahlung an die Gemeinde	0,00	
7	Entnahme Rücklage	500,00		15	Zuführung Rücklagen	0,00	

0-7	Gesamteinnahmen	9.350,00	8-15	Gesamtausgaben	9.350,00
-----	-----------------	----------	------	----------------	----------

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (EUR)
	Bestand der Rücklage am Ende des Vorjahres	0,00
5	Entnahme aus der Rücklage	0,00
11	Zuführung zur Rücklage	0,00
	Bestand der Rücklage am Ende des Haushaltsjahres	#WERT!

